

QUITO, 17 DE ENERO DEL 2001

856

SEÑOR  
HUGO TARQUINO MENA VITERI  
PRESENTE.

DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "TRAVEL MAGIC CONEXIONES TURISTICAS CIA. LTDA", LLEVADA A CABO EL 16 DE ENERO DEL 2001, USTED FUE DESIGNADO POR UNANIMIDAD GERENTE DE LA COMPAÑIA, POR EL PLAZO QUE CONTEMPLA EL ESTATUTO DE 2 AÑOS.

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA, ASÍ COMO LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA QUE SE CONSTITUYO EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR GUSTAVO FLORES U., EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2000, APROBADA SU CONSTITUCION MEDIANTE RESOLUCION NRO. 2953 DE 18 DE OCTUBRE DEL 2000, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE OCTUBRE DEL 2000

USTED REEMPLAZA EN ESAS FUNCIONES AL SEÑOR WILSON MENA VITERI CUYA RENUNCIA HA SIDO ACEPTADA.

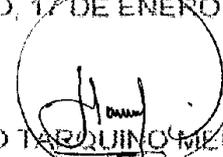
SE DIGNARA DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADO.

ATENTAMENTE,



JUDITH VALENCIA GONZALEZ  
PRESIDENTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO,  
QUITO, 17 DE ENERO DEL 2001



HUGO TARQUINO MENA VITERI  
C.C. 180137616-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 856 del Registro de Nombramientos Torno 32

Quito, a 6 FEB. 2001

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO